

Febrero 2024

Tipo de fondo
Renta Fija - PyMES

Información del fondo

Chief Investment Officer
Matías Cremaschi, CFA

Portfolio Managers
Lilia Baracat
José Antonio Rivas Rivas

Patrimonio neto del fondo
\$ 4.105.255.302

Fecha de Inicio del Fondo
Octubre 2009

Moneda de Suscripciones y rescates
Pesos

Plazo de acreditación de rescates
En 2 días hábiles

Sociedad depositaria
Banco Comafi S.A.

Honorarios Sociedad Gerente
1,70% anual

Honorarios anuales proporcionales a la
estadía en el fondo

Honorarios Sociedad Depositaria
0.213% + IVA anual

Comisión de Ingreso/Egreso
No posee

Inversión Mínima
\$ 1.000,00

Calificación
A-f(arg)

Código Bloomberg
CABPYMB AR

Código ISIN
ARDEUT6203Q1

Código CVSA
14326.0

Información de contacto

info@deltaam.com.ar

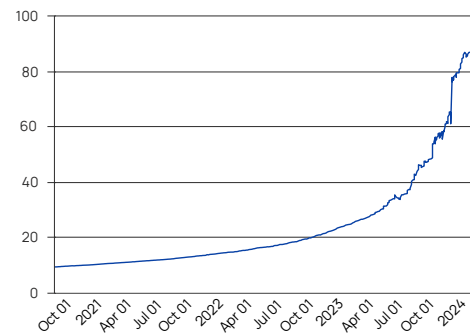
deltaam.com.ar

Objetivo

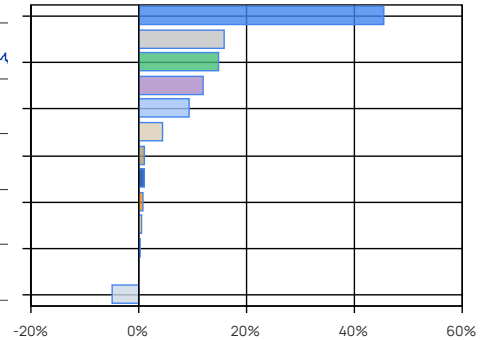
Cohen Abierto Pymes invierte en créditos Pymes invierte al menos en un 75% del portafolio en instrumentos Pymes (según Resolución Gral. 696 y mod.). A tal fin el fondo invierte principalmente en instrumentos destinados al financiamiento de PYMES tales como cheques de pago diferido, fideicomisos PyMES, obligaciones negociables, obligaciones negociables convertibles en acciones, valores de deuda de corto plazo, instrumentos de capital, etc.

Performance	Clase B Institucional
Mes	-1,11%
Año a la Fecha	7,11%
Último año	227,84%
Últimos tres años anualizados	98,79%
Últimos cinco años anualizados	N/A

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
Bonos Corporativo en Pesos USD-Linked Fija	45,48	\$ 1.866.937.668
Bonos Corporativo en Pesos BADLAR	15,76	\$ 647.179.160
Cheques en Pesos	14,69	\$ 603.211.392
Bonos Soberano en Pesos CER Fija	11,85	\$ 486.364.466
Fideicomisos Financieros en Pesos USD-Linked Fija	9,27	\$ 380.653.010
Pagares USD-Linked	4,31	\$ 176.856.005
Bonos Corporativo en Pesos Fija	0,98	\$ 40.100.997
Fideicomisos Financieros en Pesos BADLAR	0,96	\$ 39.261.700
Bonos Corporativo en Dólares Fija	0,73	\$ 30.099.624
Caja y Equivalentes	0,61	\$ 24.938.376
Fondos Comunes de Inversión Cerrados	0,28	\$ 11.420.140
Bonos Corporativo en Pesos UVA Fija	0,04	\$ 1.846.355
Otros Activos Netos	-4,96	\$ -203.613.592
Total	100,00	\$ 4.105.255.302

Otros Activos Netos: incluye activos netos pendientes de liquidación, etc.
Caja y Equivalentes: Incluye caja, operaciones a cobrar, etc.

Performance histórica

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Retorno Acum.
2024	8,31%	-1,11%		6,54%	9,12%	9,71%	3,48%	22,82%	7,03%	18,86%	10,73%	27,75%	7,11%
2023	5,37%	5,26%	4,92%	6,54%	9,12%	9,71%	3,48%	22,82%	7,03%	18,86%	10,73%	27,75%	239,47%
2022	3,12%	1,96%	3,77%	4,51%	3,00%	3,66%	3,03%	4,29%	5,15%	6,54%	5,26%	6,90%	64,90%
2021	2,79%	1,94%	2,53%	2,31%	2,39%	2,26%	2,20%	3,06%	3,24%	2,92%	2,54%	3,94%	37,27%
2020									2,47%	1,99%	1,98%	2,33%	9,06%
Prom.	4,90%	2,01%	3,74%	4,45%	4,84%	5,21%	2,90%	10,06%	4,47%	7,58%	5,13%	10,23%	

Corresponde a la evolución del Valor de la Cuotaparte (Institucional). Últimos 5 años.

Tratamiento impositivo. Personas físicas: Exento Impuesto sobre Débitos y Créditos. Gravado Bienes Personales. Exento de Impuesto a las Ganancias. Personas jurídicas: Exento Impuesto sobre Débitos y Créditos. Rescate gravado Impuesto a las Ganancias.